

ÅRSBUDGET 2025

for Humlebæk Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7446

CVR-nr. 21345512

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

En attraktiv kirke for alle beboere i sognet med ekstra fokus på dåb, konfirmation, unge voksne og tilflyttere
Fokus på grøn omstilling og energioptimering i alle vores ejendomme og aktiviteter
Gennemføre projekt "ny sognegård" i 2025 og 2026 indenfor givne finansieringsrammer og muligheder
Bibeholde et højt aktivitetsniveau i vores Kirke med nuværende ressourcer via 2025 budget
En attraktiv arbejdsplads for alle vores medarbejdere, MR-medlemmer og frivillige
Sikre og bibeholde en sund økonomi og løbende godt vedligehold af alle vores bygninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Projekt ny sognegård
Optimering og simplificering af vores administration
Færdiggøre totalreovering af præstegården på Humlebæk Strandvej 4, således Mona Høgh og familie kan indflytte
Ekstern udlejning af præsteboligen på Nederste Torpenvej 1B i ca. 12-15 mdr. indtil ny sognepræst ansættes i 2026
Sikre et fortsat godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø baseret årlig APV gennemgang af vores arbejdsplads

Supplerende forklaringer til budgettet

De nye omfattende overenskomster i 2024 kombineret større udskiftninger i personalet med højere kompetenceniveau har haft indflydelse på 2025 lønbudgettet og medført øgede lønomkostninger på omkring 13% ift. budget 2024.
Disse ekstra omkostninger er kompenseret via øget ligning og besparelser på drift- og administrationsbudgetter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.155.556	0	444.444	8.600.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.155.556	0	444.444	8.600.000
2 Kirkebygning og sognegård	-671.000	0	0	-671.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	676.000	0	0	676.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.122.892	0	0	-3.122.892
Udgifter, løn	2.460.192	0	0	2.460.192
Udgifter, Øvrige	679.500	0	0	679.500
Indtægter	16.800	0	0	16.800
4 Kirkegård	-2.153.332	0	0	-2.153.332
Udgifter, løn	2.568.874	0	0	2.568.874
Udgifter, Øvrige	740.000	0	0	740.000
Indtægter	1.155.542	0	0	1.155.542
5 Præstebolig mv.	-51.000	0	0	-51.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	214.000	0	0	214.000
Indtægter	163.000	0	0	163.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.710.110	0	0	-1.710.110
Udgifter, løn	1.026.141	0	0	1.026.141
Udgifter, Øvrige	683.969	0	0	683.969
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-447.222	0	0	-447.222
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	447.222	0	0	447.222
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	444.444	444.444
Total udgifter, løn	6.055.207	0	0	6.055.207
Total udgifter, øvrige	3.440.691	0	0	3.440.691
Total indtægter	9.495.898	0	444.444	9.940.342

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			444.444
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-444.444

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Kirkelig ligning
- 11 Tillægsbevilling fra reserven
- 12 Ligning til selvstændige juridiske enheder
- 13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
- 17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
- 18 Ligning til reserven (PU)
- 19 Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.155.556	7.197.250	6.622.000,00	6.300.000,00	8.155.556	0	0
0	0	97.262,00	36.098,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.155.556	7.197.250	6.719.262,00	6.336.098,00	8.155.556	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	13.815,00	-12.207,18	0	0	0
-342.500	-580.885	-408.219,00	-613.390,06	0	0	-342.500
0	0	-5.081,25	-27.811,25	0	0	0
-328.500	-377.268	-337.344,81	-350.325,90	5.000	0	-333.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-671.000	-958.153	-736.830,06	-1.003.734,39	5.000	0	-676.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.086.037	0	-15.532,88	-9.274,16	0	-1.081.037	-5.000
-1.405.855	-1.730.414	-2.098.788,48	-1.623.590,19	11.800	-1.319.155	-98.500
-295.000	-358.425	-226.084,10	-225.822,62	0	0	-295.000
-71.000	-121.531	-193.722,19	-108.086,50	5.000	0	-76.000
-175.000	-531.383	-276.971,14	-277.741,08	0	0	-175.000
0	0	0,00	-1.756,08	0	0	0
0	-58.500	-107.256,45	-92.146,34	0	0	0
-90.000	-154.500	-114.939,16	-115.926,07	0	-60.000	-30.000
0	0	0,00	-2.200,00	0	0	0
-3.122.892	-2.954.753	-3.033.294,40	-2.456.543,04	16.800	-2.460.192	-679.500

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.931.694	-1.607.466	-1.739.960,53	-1.821.200,48	1.115.542	-2.332.236	-715.000
-221.638	-156.237	-133.581,08	-33.633,61	40.000	-236.638	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.153.332	-1.763.703	-1.873.541,61	-1.854.834,09	1.155.542	-2.568.874	-740.000

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-99.442	-85.413,76	-91.834,12	93.000	0	-126.500
-17.500	-42.425	-15.178,18	-87.096,91	70.000	0	-87.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-141.867	-100.591,94	-178.931,03	163.000	0	-214.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-857.110	-269.685	-318.356,40	-180.204,48	0	-556.141	-300.969
-222.000	-366.792	-220.163,69	-199.859,21	0	-130.000	-92.000
-80.000	-218.492	-32.640,69	-114.979,04	0	0	-80.000
-50.000	-60.105	-12.993,75	-31.196,36	0	-50.000	0
-180.000	-110.000	-190.643,21	-250.261,28	0	0	-180.000
-145.000	0	-169.258,36	-171.002,94	0	-145.000	0
-148.000	0	-164.325,54	-164.705,16	0	-145.000	-3.000
-28.000	-12.000	0,00	-5.325,00	0	0	-28.000
0	0	-2.600,00	-4.795,00	0	0	0
0	-139.450	0,00	-111.690,38	0	0	0
-1.710.110	-1.176.524	-1.110.981,64	-1.234.018,85	0	-1.026.141	-683.969

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-447.222	-197.250	-71.111,11	0,00	0	0	-447.222
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4,20	0,00	0	0	0
0	0	41.105,16	5.280,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	3.232,00	2.441,23	0	0	0
0	0	0,00	-1.245,99	0	0	0
-447.222	-202.250	-26.778,15	6.475,55	0	0	-447.222

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
444.444	444.444		0
444.444	444.444		0